

旌德县蔡家桥林场 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县蔡家桥林场 2024 年收支总表
- 2.旌德县蔡家桥林场 2024 年收入总表
- 3.旌德县蔡家桥林场 2024 年支出总表
- 4.旌德县蔡家桥林场 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县蔡家桥林场 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县蔡家桥林场 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县蔡家桥林场 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县蔡家桥林场 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县蔡家桥林场 2024 年项目支出表
- 10.旌德县蔡家桥林场 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县蔡家桥林场 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县蔡家桥林场 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
 - 3.关于 2024 年支出总表的说明
 - 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
 - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

旌德县蔡家桥林场是县林业局二级机构，主要负责国有森林资源的培育、保护和管理，改善生态环境。开展国有林场森林采伐、抚育作业等生产活动。做好林业有害生物的防治及国家重点公益林的管理工作等。

二、单位预算构成

旌德县蔡家桥林场 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县蔡家桥林场	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

（一）、党建引领生态建设。持续深化政治思想建设、组织建设、廉政建设，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“一岗双 责”持续加强干部作风建设，常态化开展作风整顿，持续严肃执纪问责，打造忠诚担当、廉洁自律、高效务实的林业干部队伍，全力做好林场高质量发展的各项工作。

（二）、高质推进国有林场森林质量提升行动。2024 年完成森林抚育 6200 亩（其中全国经营试点 1168 亩）、封山育林 2000 亩、退化林修复 200 亩、低产林改造 150 亩、国家储 备林建设 200 亩、碳汇林建设 150 亩。

（三）、提升林业灾害防控能力。一是深入推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。做好监测普查，强化普查手段，提升普查精度，

为防治工作开展提供依据。二是加强 林业安全生产，进一步完善森林防火责任体系建设，落实二级防火包保责任。进一步加快森林防火信息化建设，加大宣传、巡查、隐患排查力度和防火基础能力建设，积极争取资金和项目建设内容，配置充实森林防灭火物资，夯实今冬明春森林防灭火基础工作。

（四）、抓好森林资源保护。落实森林资源保护发展目标责任制，以底线思维抓保护。全面加强生物多样性保护，做好公益林和天然林管理管护工作，常态化开展森林督查，严厉打击破坏森林资源行为。

（五）、持续深化改革。进一步健全党政负责、部门协同的工作格局，充分发挥县级林长作用，有效解决林场发展困难。有序推进示范国有林场建设，贯彻落实《深化集体林权制度改革方案》，加强场外合作造林、托管经营，发挥国有林场连村带户作用，有效解决集体山场经营资金、技术等难题，增加村集体经济收入和增强林场发展动力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县蔡家桥林场 2024 年收支总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	810.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	218.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	31.24
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	632.44
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	810.55	本 年 支 出 小 计	930.15
上年结转	119.61	结转下年	
一般公共预算	119.61	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	930.15	支 出 总 计	930.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年收入总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	930.15	810.55	810.55										119.61	119.61				
旌德县林业局	930.15	810.55	810.55										119.61	119.61				
旌德县蔡家桥林场	930.15	810.55	810.55										119.61	119.61				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年支出总表

单位：旌德县蔡家桥林场 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	930.15	898.91	31.24
208	社会保障和就业支出	218.53	218.53	
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	
2080502	事业单位离退休	131.06	131.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.51	1.51	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.51	1.51	
211	节能环保支出	31.24		31.24
21105	森林保护修复	31.24		31.24
2110501	森林管护	31.24		31.24
213	农林水支出	632.44	632.44	
21302	林业和草原	632.44	632.44	
2130204	事业单位	632.44	632.44	
221	住房保障支出	47.94	47.94	
22102	住房改革支出	47.94	47.94	
2210201	住房公积金	47.94	47.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	810.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	154.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	218.53	218.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	31.24	31.24		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	632.44	632.44		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.94	47.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	810.55	本年支出小计	930.15	930.15		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	119.61	结转下年				
一般公共预算	119.61	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	930.15	支出总计	930.15	930.15		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	930.15	898.91	625.55	273.37	31.24
208	社会保障和就业支出	218.53	218.53	218.53		
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	217.02		
2080502	事业单位离退休	131.06	131.06	131.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30	57.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	28.65		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.51	1.51	1.51		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.51	1.51	1.51		
211	节能环保支出	31.24				31.24
21105	森林保护修复	31.24				31.24
2110501	森林管护	31.24				31.24
213	农林水支出	632.44	632.44	359.08	273.37	
21302	林业和草原	632.44	632.44	359.08	273.37	
2130204	事业单位	632.44	632.44	359.08	273.37	
221	住房保障支出	47.94	47.94	47.94		
22102	住房改革支出	47.94	47.94	47.94		
2210201	住房公积金	47.94	47.94	47.94		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	898.91	625.55	273.37
301	工资福利支出	524.78	494.48	30.30
30101	基本工资	156.84	156.84	
30102	津贴补贴	10.50		10.50
30103	奖金	106.29	106.29	
30106	伙食补助费	16.50		16.50
30107	绩效工资	95.01	95.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
30109	职业年金缴费	28.65	28.65	
30112	其他社会保障缴费	4.81	1.51	3.30
30113	住房公积金	47.94	47.94	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	227.08		227.08
30201	办公费	3.00		3.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.21		2.21
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	62.20		62.20
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	132.27		132.27
303	对个人和家庭的补助	144.56	131.06	13.50
30302	退休费	130.20	130.20	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50		13.50
310	资本性支出	2.49		2.49
31002	办公设备购置	2.49		2.49

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥林场 2024 年项目支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	31.24				31.24				
	旌德县蔡家桥林场	31.24				31.24				
2023 年度天然商品林停伐补助	旌德县蔡家桥林场	31.24				31.24				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	2.49	2.49				
旌德县蔡家桥林场_综合定额（事业）	多功能一体机	2.49	2.49				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县蔡家桥林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县蔡家桥林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥林场 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县蔡家桥林场

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	多功能一体机	3	2.49
合计		3	2.49

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县蔡家桥林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县蔡家桥林场 2024 年收支总预算 930.15 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年收入预算 930.15 万元，其中，本年收入 810.55 万元，上年结转结余 119.61 万元。

（一）本年收入 810.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 810.55 万元，比 2023 年预算增加 42.18 万元，增长 5.49%，增长原因主要是人员工资调整。

（二）上年结转结余 119.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 119.61 万元，主要包括上年基本支出结转、天然商品林停伐补助。原因主要是上年未完成项目结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年支出预算 930.15 万元，比 2023 年预算增加 161.78 万元，增长 21.05%，增长原因主要是上年结转结余、人员工资调整。其中，基本支出 898.91

万元，占 96.64%，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，办公设备购置支出；项目支出 31.24 万元，占 3.36%，主要用于森林管护支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年财政拨款收支预算 930.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 810.55 万元，上年结转收入 119.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 218.53 万元，占 23.50%；节能环保支出 31.24 万元，占 3.36%；农林水支出 632.44 万元，占 67.99%；住房保障支出 47.94 万元，占 5.15%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 161.78 万元，增长 21.05%，主要原因：上年结转结余、人员工资调整。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

旌德县蔡家桥林场 2024 年一般公共预算支出 930.15 万元，比 2023 年预算增加 161.78 万元，增长 21.05%，主要原因：上年结转结余、人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 218.53 万元，占 23.50%；节能环保支出 31.24 万元，占 3.36%；农林水支出 632.44 万元，占 67.99%；住房保障支出 47.94 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 131.06 万元,比 2023 年预算减少 0.75 万元,下降 0.57%,下降原因主要是退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 57.30 万元,比 2023 年预算减少 0.19 万元,下降 0.33%,下降原因主要是人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 28.65 万元,比 2023 年预算减少 0.1 万元,下降 0.35%,下降原因主要是人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项) 2024 年预算 1.51 万元,比 2023 年预算减少 0.01 万元,下降 0.66%,下降原因主要是人员工资调整。

5. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项) 2024 年预算 31.24 万元,比 2023 年预算增加 31.24 万元,增长原因主要是 2023 年未完成项目结转。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项) 2024 年预算 632.44 万元,比 2023 年预算增加 126.76 万元,增长 25.07%,增长原因主要是上年结转结余、人员工资调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）2024 年预算 47.94 万元,比 2023 年预算增加 4.82 万元,增长 11.18%,增长原因主要是人员工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年一般公共预算基本支出 898.91 万元。其中,人员经费 625.55 万元,公用经费 273.37 万元。

（一）人员经费 625.55 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 273.37 万元,主要包括:津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 31.24 万元,比 2023 年预

算增加 31.24 万元,增长原因主要是 2023 年未完成项目结转。主要包括:本年财政拨款安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 31.24 万元(其中,一般公共预算拨款安排 31.24 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年预算安排政府采购支出 2.49 万元,比 2023 年预算减少 2.46 万元,下降 49.70%,下降原因主要是工作实际需要。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是未安排。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县蔡家桥林场 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.49 万元,比 2023 年预算减少 2.46 万元,下降 49.70%,下降原因主要是工作实际需要。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 2023 年度天然商品林停伐补助项目

(1) 项目概述。国有林场严格落实天然商品林停伐管护

任务，切实加强了天然林保护管理。

(2) 立项依据。上年结转项目。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥林场。

(4) 起止时间。2024 年 1 月--2024 年 12 月。

(5) 项目内容。国有天然商品林停伐面积 1780 亩。

(6) 年度预算安排。上年结转 31.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年度天然商品林停伐补助		
主管部门及代码			[072]旌德县林业局	实施单位	旌德县蔡家桥林场
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	31.24	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	31.24	
			其他资金	0.00	
年度目标	国有林场严格落实天然商品林停伐管护任务,切实加强了天然林保护管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国有天然商品林停伐面积	1780亩	
			停伐蓄积任务	0.1068立方米	
		质量指标	管护任务验收合格率	≥100%	
		时效指标	国有天然林当前任务完成率	≥100%	
		成本指标	全面停止天然商品林采伐补助	31.24万元	
			天然商品林停伐管护补助标准	10元/亩	
	效益指标	经济效益指标	提高国有林管护能力	明显提高	
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	提高	
		生态效益指标	维护生态系统稳定程度	提高	
		可持续影响指标	持续发挥公益林美化环境等效益	提高	
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥95%	

（二）机关运行经费

旌德县蔡家桥林场 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

旌德县蔡家桥林场 2024 年政府采购预算 2.49 万元。其中：政府采购货物预算 2.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县蔡家桥林场固定资产总金额 578.00 万元，较上年增加 4.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 418.64 万元、通用设备 123.10 万元、专用设备 1.59 万元、其他资产 34.67 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县蔡家桥林场 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.24 万元、政府性基

金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县蔡家桥林场 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2023 年度天然商品林停伐补助	31.24